

LAMPIRAN



CV. ASTA TAMA
 Jl. Mlaten Trenggulun 36-38
 Semarang

DAFTAR NO.REKENING BUKU BESAR

Sub.Rek	Keterangan Sub.Rek	Rek	Keterangan Rek	Ty	A/P	Rinci	Y/T
100.01	KAS KANTOR	100	KAS	1	A	KS	T
101.01	BANK BCA	101	BANK	1	A	BK	T
103.01	PIUTANG GIRO	103	PIUTANG GIRO	1	A	PG	Y
103.02	PIUTANG DAGANG	103	PIUTANG DAGANG	1	A	PD	Y
105.01	PERSEDIAAN BARANG DAGANG	105	PERSEDIAAN BARANG	1	A	BRG	Y
105.02	PERSEDIAAN BAHAN BAKU	105	PERSEDIAAN BAHAN BAKU	1	A	BRG	Y
105.03	PERSEDIAAN BAHAN PELENGKA	105	PERSEDIAAN BAHAN PELENGK	1	A	BRG	Y
107.03	PPN MASUKAN	107	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	1	A		T
108.01	PIUTANG KARYAWAN	108	PIUTANG LAIN-LAIN	1	A	PL	Y
110.01	TANAH SEMARANG	110	TANAH	2	A	AT	Y
111.01	BANGUNAN SEMARANG	111	BANGUNAN	2	A	AT	Y
111.02	AKUM.DEPRESIASI BANGUNAN	111	BANGUNAN	2	P	AAT	Y
112.01	KENDARAAN	112	KENDARAAN	2	A	AT	Y
112.02	AKUM.DEPRESIASI KENDARAAN	112	KENDARAAN	2	P	AAT	Y
113.01	MESIN	113	MESIN	2	A	AT	Y
113.02	AKUMULASI DEPRESIASI MESI	113	MESIN	2	P	AAT	Y
114.01	INVENTARIS	114	INVENTARIS	2	A	AT	Y
114.02	AKUM. DEPRESIASI INVENTAR	114	INVENTARIS	2	P	AAT	Y
200.01	HUTANG GIRO	200	HUTANG GIRO	5	P	HG	Y
201.01	HUTANG LAIN	201	HUTANG LAIN	5	P	HL	Y
202.01	PPN KELUARAN	202	HUTANG BIAYA	5	P		T
203.01	HUTANG BIAYA GAJI	203	HUTANG BIAYA	5	P		T
300.01	MODAL PEMILIK	300	MODAL DISETOR	7	P	MDL	T
301.01	LABA/RUGI BULAN LALU	301	LABA/RUGI	7	P	LB	T
302.02	LABA/RUGI	302	LABA/RUGI	7	P	LB	T
400.01	PENJUALAN BARANG	400	PENJUALAN	8	P		T
401.01	POTONGAN PENJUALAN	401	POT&RET PENJUALAN	9	A		T
401.02	RETUR PENJUALAN	401	POT&RET PENJUALAN	9	A		T
500.01	HPP BARANG	500	HPP	9	A		T
500.03	BOP SESUNGGUHNYA	500	HPP	9	A		T
500.04	BOP DIBEBANKAN	500	BIAYA PROSES	5	P	HD	Y
600.01	BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	600	BIAYA PEMASARAN	9	A		T
600.02	BIAYA BONGKAR MUAT	600	BIAYA PEMASARAN	9	A		T
600.03	BIAYA TRANSPORTASI	600	BIAYA PEMASARAN	9	A		T
600.04	BIAYA KIRIM	600	BIAYA PEMASARAN	9	A		T
601.01	BIAYA GAJI KARYAWAN	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.02	BIAYA DEPRESIASI BANGUNAN	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.03	BIAYA DEPRESIASI KENDARAA	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T

601.04	BIAYA LISTRIK	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.05	BIAYA TELEPON	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.06	BIAYA UMUM	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.07	BIAYA ADMINISTRASI KANTOR	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.08	BIAYA KEAMANAN	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.09	BIAYA AIR	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.10	BIAYA SUMBANGAN	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.11	BIAYA DEPRESIASI MESIN	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
601.12	BIAYA DEPRESIASI INVENTAR	601	BIAYA ADM DAN UMUM	9	A		T
700.01	PENDAPATAN BUNGA	700	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	8	P		T
700.02	PENDAPATAN LAIN-LAIN	700	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	8	P		T



CV. ASTA TAMA
 Jl. Mlaten Trenggulun 36-38
 Semarang

LAPORAN - NERACA

Per : 30 Nopember 2012

CABANG :PST

No.Rekening	Keterangan	Nop-12	Okt-12
** A S S E T **			
Asset Lancar :			
100.01	KAS KANTOR	72.709.263,00	15.610.713,00
101.01	BANK BCA	129.549.110,00	13.342.195,00
103.01	PIUTANG GIRO	47.045.995,00	18.429.000,00
105.01	PERSEDIAAN BARANG DAGANG	21.799.103,50	0
105.02	PERSEDIAAN BAHAN BAKU	35.567.937,00	33.754.900,00
105.03	PERSEDIAAN BAHAN PELENGKA	973.745,23	1.091.500,00
107.03	PPN MASUKAN	19.815.000,00	0
Total Asset Lancar		327.460.153,73	82.228.308,00
Asset Tetap :			
110.01	TANAH SEMARANG	1.031.416.000,00	1.031.416.000,00
111.01	BANGUNAN SEMARANG	414.417.500,00	414.417.500,00
111.02	AKUM.DEPRESIASI BANGUNAN	-60.434.500,00	-58.707.800,00
112.01	KENDARAAN	75.000.000,00	75.000.000,00
112.02	AKUM.DEPRESIASI KENDARAAN	-27.345.500,00	-26.564.200,00
113.01	MESIN	60.000.000,00	60.000.000,00
113.02	AKUMULASI DEPRESIASI MESI	-21.875.000,00	-21.250.000,00
114.01	INVENTARIS	19.400.000,00	19.400.000,00
114.02	AKUM. DEPRESIASI INVENTAR	-7.073.500,00	-6.871.400,00
Total Asset Tetap		1.483.505.000,00	1.486.840.100,00
Total A S S E T		1.810.965.153,73	1.569.068.408,00
** H U T A N G & M O D A L **			
Hutang Lancar :			
200.01	HUTANG GIRO	203.577.550,00	33.646.400,00
202.01	PPN KELUARAN	20.617.328,00	0
203.01	HUTANG BIAYA GAJI	4.415.456,30	0
Total Hutang Lancar		228.610.334,30	33.646.400,00
M o d a l :			
300.01	MODAL PEMILIK	1.524.140.368,00	1.524.140.368,00
301.01	LABA/RUGI BULAN LALU	11.281.640,00	11.281.640,00
Laba/Rugi Bulan Berjalan		46.932.811,43	0
Total M o d a l		1.582.354.819,43	1.535.422.008,00
Total H U T A N G & M O D A L		1.810.965.153,73	1.569.068.408,00

CV. ASTA TAMA
 Jl. Mlaten Trenggulun 36-38
 Semarang

LAPORAN RUGI - LABA (Rinci)

Per : Per : 30 Nopember 2012

CABANG : PST Pusat

Penjualan Bersih (100%) : 234.974.455,00

No Rekening	Keterangan	Nop-12	Okt-12	%
400.01	PENJUALAN BARANG	234.974.455,00	0	100
	PENJUALAN KOTOR	234.974.455,00	0	100
401.01	POTONGAN PENJUALAN	0	0	0
401.02	RETUR PENJUALAN	0	0	0
	RETUR & POTONGAN PENJUALAN	0	0	0
	* PENJUALAN BERSIH *	234.974.455,00	0	100
500.01	HPP BARANG	-183.988.645,57	0	78,3
500.03	BOP SESUNGGUHNYA	0	0	0
	HPP	-183.988.645,57	0	78,3
	* LABA KOTOR *	50.985.809,43	0	21,7
600.01	BIAYA IKLAN DAN PROMOSI	0	0	0
600.02	BIAYA BONGKAR MUAT	0	0	0
600.03	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0
600.04	BIAYA KIRIM	0	0	0
	BEBAN PEMASARAN	0	0	0
601.01	BIAYA GAJI KARYAWAN	0	0	0
601.02	BIAYA DEPRESIASI BANGUNAN	-1.726.700,00	0	0,73
601.03	BIAYA DEPRESIASI KENDARAA	-781.300,00	0	0,33
601.04	BIAYA LISTRIK	0	0	0
601.05	BIAYA TELEPON	0	0	0
601.06	BIAYA UMUM	-21.000,00	0	0,01
601.07	BIAYA ADMINISTRASI KANTOR	-51.900,00	0	0,02
601.08	BIAYA KEAMANAN	-185.000,00	0	0,08
601.09	BIAYA AIR	0	0	0
601.10	BIAYA SUMBANGAN	0	0	0

601.11 BIAYA DEPRESIASI MESIN	-625.000,00	0	- 0,27
601.12 BIAYA DEPRESIASI INVENTAR	-202.100,00	0	- 0,09
BEBAN ADMINISTRASI UMUM	-3.593.000,00	0	- 1,53
* LABA USAHA *	47.392.809,43	0	20,2
700.01 PENDAPATAN BUNGA	0	0	0
700.02 PENDAPATAN LAIN-LAIN	2	0	0
PENDAPATAN DILUAR USAHA	2	0	0
* LABA BERSIH *	47.392.811,43	0	20,2
** LABA BERSIH **	47.392.811,43	0	20,2



